



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

04/11/2025
08:16:14

SC 05212/2025 (PC)

Solicitado em:	04/11/2025	Solicitante:	Ana Luiza Melo Mageste da Silva - ANAMAGESTE
Aprovado em:	04/11/2025	Aprovador:	THULIO CORREA D AVILA - THULIOCORREA
Unidade solicitante:	Secretaria de Saúde - (222)		
Centro de consumo:	Diretoria de Atenção Especializada - (60)		
Unidade de compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	2 Dias

Justificativa

Aquisição de passagens aéreas de ida e volta São Paulo/SP – Brasília/DF, com transfer, para Dra. Águida Elena Bergamo Fernandes Cambaúva (Secretária de Saúde) e Karina Hiromi Okamoto Lourenço (Supervisora de Unidade Especializada da Casa do Abraço SAE/CTA). As mesmas foram convidadas a participarem da Cerimônia de Certificação dos Estados e Municípios que eliminaram ou obtiveram Selos de Boas Práticas rumo à eliminação da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B pelo Ministério da Saúde, do qual o município receberá a Certificação de Eliminação da Transmissão Vertical de HIV diante do reconhecimento da qualificação dos indicadores municipais.

Ida: 03/12/2025 (chegada em Brasília até 8h30)

Volta: 03/12/2025 (saída após às 18h)

Pedido: GPRO 112487

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 7098		PRÉ-EMPENHO Nº:		SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado	
TIPO DE EMPENHO:		Ordinário		DESEMBOLSO: 1	
FICHA:		236			
UNIDADE ORÇAMENTARIA:		0204 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE EXECUTORA:		020406 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:		10.306.0003.2193 - BLGES - Manutenção do Bloco de Gestão do SUS			
CONTA:		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			
ELEMENTO:		3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			
FONTE DE RECURSO:		05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados			
APLICAÇÃO:		300.0028			
FICHA DE CONTAS A PAGAR:		0 - 000000.000 - Contas a pagar			
CENTRO DE CUSTO:		Gabinete do Secretário da Saúde			
TIPO DE DESPESA:		Passes e Passagens			
ORDENADOR:		AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA			
ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	002.356 SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Aquisição de passagens aéreas de ida e volta São Paulo/SP – Brasília/DF, com transfer, para Dra. Águida Elena Bergamo Fernandes Cambaúva (Secretária de Saúde) e Karina Hiromi Okamoto Lourenço (Supervisora de Unidade Espedalizada da Casa do Abraço SAE/CTA). Ida: 03/12/2025 (chegada em Brasília até 8h30) Volta: 03/12/2025 (saída após às 18h)	---	---	2.130,00
LIB. = Liberado			TOTAL:	2.130,00	
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:				20.071,92	
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:				2.310,00	
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:				17.761,92	



SC 05212/2025 (PC)

SOLICITANTE

Ana Luiza Melo Mageste da Silva

APROVADOR

THULIO CORREA D AVILA

ORDENADOR

AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data: ____/____/____ () Aprovado () Não Aprovado